

ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA

EJERCICIO 2020

CUENTAS	COMPONENTES	IMPORTES		
		AÑO	AÑO ANTERIOR	
57,556	1. Fondos líquidos		1.884.928,19	1.732.329,56
	2. Derechos pendientes de cobro		252.331,16	668.764,45
430	+ del Presupuesto corriente	3.617,39		469.973,98
431	+ de Presupuestos cerrados	249.304,61		196.695,72
257,258,270,275,440,442, 449,456,470,471,472,537, 538,550,565,566	+ de Operaciones no presupuestarias	-590,84		2.094,75
	3. Obligaciones pendientes de pago		153.011,18	546.004,99
400	+ del Presupuesto corriente	50.719,70		433.056,75
401	+ de Presupuestos cerrados			
165,166,180,185,410,414, 419,453,456,475,476,477, 502,515,516,521,550,560, 561	+ de Operaciones no presupuestarias	102.291,48		112.948,24
	4. Partidas pendientes de aplicación		-46,35	-142.425,17
554,559	- cobros realizados pendientes de aplicación definitiva	46,35		142.600,35
555,5581,5585	+ pagos realizados pendientes de aplicación definitiva			175,18
	I. Remanente de tesorería total (1 + 2 - 3 + 4)		1.984.201,82	1.712.663,85
2961,2962,2981,2982,49 00,4901,4902,4903,5961 ,5962,5981,5982	II. Saldos de dudoso cobro		130.353,01	113.674,56
	III. Exceso de financiación afectada		419.900,09	142.496,30
	IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III)		1.433.948,72	1.456.492,99